

Số: 208 /CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần 22

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng Giám Đốc
6. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 206/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 22
- Mã chứng khoán: C22
- Sàn giao dịch: Upcom
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/4/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 07/6/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22(763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội)
- Nội dung ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty: www.congty22.net.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng thông báo!

Đính kèm: Nghị quyết số 206/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, T05b

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Dũng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 22

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 22;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22

Mã chứng khoán: C22 - Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/4/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ sáu ngày 07/6/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G08b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Cao Phong



Số: 209/TB-CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Địa chỉ trụ sở chính: 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8276255

Fax: 0243 8276 928

Công ty Cổ phần 22 xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 22

-Mã chứng khoán: C22.

-Sàn giao dịch: UPCOM

-Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

-Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2024.

1.Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 07/6/2024

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu Chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần 22 – Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongtaichinh22@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu:VT, HĐQT, T05.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ CAO PHONG

